

Титульний аркуш

18.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **18/12/23-2**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Федяєв Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2022 рік**

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ»
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00299758
- 4. Місцезнаходження .** 04073 - м. Київ провулок Куренівський, б. 15
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (044) 3915262 (044) 3915262
- 6. Адреса електронної пошти.** info@ukrep.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента Протокол №4/2023 від 14.12.2023
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
код ринку України 21676262
країна реєстрації юридичної України

особи та номер свідоцтва DR/00001/APA
про включення до
Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює діяльність з
оприлюднення
регульованої інформації
від імені учасника
фондового ринку (у разі
здійснення
оприлюднення).

9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва
про включення до
Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних
до Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.ukrep.com.ua

(URL-адреса сторінки)

18.12.2023

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	X

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : 1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформація вчинення значних правочинів;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб
3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.
4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.
5. Судові справи емітента - інформація відсутня. Станом на початок звітнього року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.
6. Штрафні санкції емітента - інформація відсутня, Штрафні санкції на емітента у звітному періоді не накладались
7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами емітента акціями емітента не володіють.
8. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітнього періоду.
9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.
10. Інформація про облігації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.
11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду відсутня. Власних акцій протягом звітнього періоду не придбавали
12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.
13. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.
14. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.
15. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня, таких обмежень не накладалось.
16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.
17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
18. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
19. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
20. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ"
3. Дата проведення державної реєстрації	16.07.1992
4. Територія (область)	80000
5. Статутний капітал (грн.)	150930.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
33.14	Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний)
46.90	Неспеціалізована оптова торгівля
33.13	РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО Й ОПТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "СЕНС БАНК"
2) МФО банку	300346
3) IBAN	UA503003460000026007017180002
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) IBAN	д/в

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін у організаційній структурі Емітента у 2022 році не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 2 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: немає.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): немає.

Оплата праці проводиться згідно штатного розпису.

Кадрова програма Емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента. Також проводиться підготовка безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства - підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Емітент здійснює бухгалтерський облік за Національними стандартами фінансової звітності та наказів Емітента щодо обраної облікової політики.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно

зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Виробництвом Емітент не займається, експортом послуг Емітент не займається, сезонні зміни не впливають на діяльність Емітента. Перспективи розвитку діяльності Емітента полягають у зміні видів діяльності Емітента, однак повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ в Україну у лютому 2022 року, стало найсуттєвішою подією, що вплинуло на плани Емітента та функціонування будь-якого бізнесу в Україні. Перебіг, основні віхи та рішення саме війни є тими вагомими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Емітента.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Емітент не планує значні інвестиції або придбання.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 грн.

На балансі підприємства на початок та кінець 2022 року основних засобів не обліковується. Основні засоби зношені на 100%. Залишкова вартість основних засобів становить 0,00 тис. грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Емітент в своїй діяльності несе фінансові ризики:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Емітент може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Головною проблемою виникнення цих ризиків є залежність Емітента від загальних економічних проблем.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітнього періоду невиконаних договорів Емітент не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ в Україну у лютому 2022 року, стало найсуттєвішою подією, що впливає для життя людей та функціонування будь-якого бізнесу в Україні. Перебіг, основні віхи та рішення саме війни є тими вагомими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Емітента.

Безпека співробітників, безперервність діяльності - це головні цілі Емітента на 2023 рік.

Найбільші перспективи, поки що, залишаються неясними, вірогідне прогнозування початку покращення загальної ситуації є неможливим.

В планах діяльності на 2023 рік є продовження бізнесу в Україні. Основними задачами Емітента є безперервність діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Емітентом в звітному році не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління - загальні збори акціонерів	Кількість акціонерів Емітента складає 30 осіб, які володіють 5031 шт акціями простими іменними.	
Наглядова рада	Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки . Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи	Голова Наглядової ради - Боковенко Юлія Олександрівна, Секретар Наглядової ради - Приходько Наталя Володимирівна, член Наглядової ради - Кутова Лілія Миколаївна
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган	Федяєв Сергій Анатолійович
Ревізор	не обирався	

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	1961	Вища, економічна	45	Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Емітента . Емітент не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.	23.12.2023 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією.</p> <p>Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 45 років.</p> <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Емітента, які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента.</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп".</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Інформація щодо займаних посад на інших підприємствах Емітенту не відома.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p>						
2	голова Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна	1988	вища, економічна	19	фахівець Відділу депозитарної діяльності	23.12.2022 на 3 роки

						<p>ТОВ "Стандарт-Реєстр", фахівець відділу діяльності торговця цінними паперами ТОВ "Стандарт-Реєстр" 35531361</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа не займала посади у Емітента. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр".</p>	
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією.</p> <p>Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 19 років;</p> <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Емітента, які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Наглядової ради Емітента Боковенко Юлію Олександрівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Медіа Інвест Груп".</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр" та фахівець відділу діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ "Стандарт-Реєстр".</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p>						
3	Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович	1979	Вища, економічна	21	<p>ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" 00299758</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ".</p>	17.03.2021 на 3 роки

Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента та посадовими інструкціями.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 21 років;</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Займав та займає посаду генерального директора ПрАТ "Укренергопром" код за ЄДРПОУ - 00299758.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради Емітента засідання якої відбулось 17 березня 2021 року (протокол №3/2021 від 17 березня 2021 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>Обрано з 17 березня 2021 року Федяєва Сергія Анатолійовича Генеральним директором Емітента строком на 3 (три) роки. Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії контракту з Генеральним директором Емітента.</p> <p>Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посаду Генерального директора Емітента.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>						
4	член Наглядової ради	Кутова Лілія Миколаївна	1985	вища	18	ТОВ "Стандарт-Реєстр" 35531361, заступник директора, Член Наглядової ради Емітента.	23.12.2022 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією.</p> <p>Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 18 років.</p> <p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Емітента, які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме: Обрано членом Наглядової ради Емітента Кутову Лілію Миколаївну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп". Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", код ЄДРПОУ 35531361.</p> <p>Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

5	Головний бухгалтер	Врублевська Світлана Федорівна	1960	вища, економічна	43	ТОВ "Медіа Інвест Груп", 34696042, головний бухгалтер, Посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера Емітента на невизначений термін з 02.06.2014. Протягом останніх п	02.06.2014 не визначений
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента та посадовими інструкціями.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 43 роки</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "Укренергопром"; Головний бухгалтер ТОВ "Медіа Інвест Груп" код ЄДРПОУ 34696042.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Головним бухгалтером особу призначено наказом Генерального директора Емітента № 3-к від 02.06.2014р.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	0	0	0	0
голова Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Кутова Лілія Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Врублевська Світлана Федорівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ в Україну у лютому 2022 року, стало найсуттєвішою подією, що впливає для життя людей та функціонування будь-якого бізнесу в Україні. Перебіг, основні віхи та рішення саме війни є тими вагомими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Емітента.

Безпека співробітників, збереження безперервності діяльності - це головні цілі Емітента на 2023 рік.

Найбільші перспективи, поки що, залишаються неясними, вірогідне прогнозування початку покращення загальної ситуації є неможливим.

В планах діяльності на 2023 рік є продовження бізнесу в Україні. Основними задачами Емітента є безперервність діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента.

Емітент планував змінювати види діяльності, збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг, але повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ в Україну у лютому 2022 року, стало найсуттєвішою подією, що впливає на життя людей та функціонування будь-якого бізнесу в Україні. Перебіг, основні віхи та рішення саме війни є тими вагомими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Емітента.

Найбільші перспективи, поки що, залишаються неясними, вірогідне прогнозування початку покращення загальної ситуації є неможливим.

В планах діяльності на 2023 рік є продовження бізнесу в Україні. Основними задачами Емітента є безперервність діяльності.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Як зазначено вище Емітент не укладав деривативи та не планує вчиняти таких правочинів, тому фінансові ризики у тому числі цінового, кредитного, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів не несе.

Основні фінансові інструменти Емітента, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками у Емітента не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Емітент схильний до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Емітент укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Емітента можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- епідемії, пандемії та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Емітента здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Емітента. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. На розгляд загальним зборам акціонерів питання про затвердження кодексу корпоративного управління не виносилось.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Емітент не застосовує.
У своїй діяльності Емітент дотримується вимог Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства".

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, або іншої установи Емітент не застосовує.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	19.12.2022	
Кворум зборів	59.97454074	
Опи	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:	
с	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 3. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членів наглядової ради Товариства. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 7. Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.	
	3 першого питання вирішили:	
	Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною	

З другого питання вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

З третього питання вирішили:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 2,7 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

З четвертого питання вирішили:

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. Боковенко Юлії Олександрівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП") - голови наглядової ради;
2. Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП") - секретаря наглядової ради;
3. Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП") - члена наглядової ради.

З п'ятого питання вирішили:

Обрати з моменту прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Боковенко Юлію Олександрівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП";
- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП";
- Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП".

З шостого питання вирішили:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

З сьомого питання вирішили:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги №23/12-2021 від 23.12.2021 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВОГРАД" на суму 970 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Від акціонерів надходили пропозиції щодо кандидатів у склад Наглядової ради Емітента. Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори акціонерів не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	позачергові збори акціонерів не скликались	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : такого факту не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

такого факту не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Боковенко Юлія Олександрівна		X	<p>Голова Наглядової ради</p> <p>Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.</p> <p>Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; - надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; - прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину; - прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства; - прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань: <ul style="list-style-type: none"> (i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту

			<p>правочину;</p> <p>(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;</p> <p>(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;</p> <p>(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;</p> <p>(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;</p> <p>(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;</p> <p>(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;</p> <p>- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості</p>
--	--	--	--

		<p>прийняття такого рішення Генеральним директором);</p> <ul style="list-style-type: none">- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:<ul style="list-style-type: none">(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
--	--	---

		<p>прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;</p> <ul style="list-style-type: none">- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);- призначення корпоративного секретаря;- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;- розгляд звернень та скарг Акціонерів;- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;- визначення місцезнаходження Товариства;- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом. <p>- Наглядова рада приймає рішення про</p>
--	--	--	---

		<p>проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">- прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;- затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;- визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;- створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;- призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;- обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;- попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:<ul style="list-style-type: none">(i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;(ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;(iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам; - включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ; - прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону). - Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору. - Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> - утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети; - за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень; - залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства; - одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства; - вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства; - надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства; - визначати інші форми контролю за
--	--	---

		<p>діяльністю Генерального директора;</p> <ul style="list-style-type: none">- приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора. <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none">- члена Наглядової ради,- Ревізора,- Генерального директора. <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none">- члена Наглядової ради,- Ревізора,- Генерального директора. <p>Голова Ради:</p> <ul style="list-style-type: none">- керує роботою Наглядової ради;- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;- запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;- може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;- організовує заочне голосування
--	--	--

			<p>(опитування);</p> <ul style="list-style-type: none"> - на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором; - підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; - забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам; - забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей; - виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
Приходько Наталя Володимирівна		X	<p>Секретар Наглядової ради</p> <p>Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.</p> <p>Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; - надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; - прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину; - прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;

		<p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядною радою будь-якого з наступних питань:</p> <p>(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;</p> <p>(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;</p> <p>(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;</p> <p>(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;</p> <p>(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;</p> <p>(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;</p> <p>(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;</p> <p>- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального</p>
--	--	--

		<p>директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);</p> <ul style="list-style-type: none">- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:<ul style="list-style-type: none">(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій,
--	--	--

		<p>часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;</p> <p>(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;</p> <ul style="list-style-type: none">- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);- призначення корпоративного секретаря;- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів
--	--	---

		<p>економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none">- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;- розгляд звернень та скарг Акціонерів;- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової
--	--	--

			<p>ради;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; - визначення місцезнаходження Товариства; - вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом. <p>- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам; - затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного; - визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; - визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ; - створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів; - призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів; - обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам
--	--	--	---

		<p style="text-align: center;">пропозицій щодо:</p> <p>(i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;</p> <p>(ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;</p> <p>(iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;</p> <ul style="list-style-type: none"> - попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам; - включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ; - прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону). - Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору. - Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> - утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети; - за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень; - залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства; - одержувати будь-яку інформацію і
--	--	---

			<p>документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства; - надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства; - визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора; - приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора. <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p>
Кутова Лілія Миколаївна		Х	<p style="text-align: center;">Член Наглядової ради</p> <p>Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.</p> <p>Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; - надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;

		<ul style="list-style-type: none">- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;- прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:<ul style="list-style-type: none">(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ; - обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором); - обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових
--	--	--

		<p>групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:</p> <p>(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;</p> <p>(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;</p> <p>(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;</p> <p>(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; - прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера; - прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; - затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії; - обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради; - погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення
--	--	---

		<p>або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);</p> <ul style="list-style-type: none">- призначення корпоративного секретаря;- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій
--	--	--

		<p>щодо змісту колективного договору;</p> <ul style="list-style-type: none">- розгляд звернень та скарг Акціонерів;- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;- визначення місцезнаходження Товариства;- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом. <p>- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">- прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;- затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;- визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;- створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів; - обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо: <ul style="list-style-type: none"> (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу; (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів; (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту; - попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам; - включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ; - прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону). - Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору. - Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> - утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати
--	--	---

		<p>відповідні положення про комітети;</p> <ul style="list-style-type: none"> - за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень; - залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства; - одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства; - вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства; - надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства; - визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора; - приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора. <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p>
--	--	---

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2022 року було проведено 5 засідань Наглядової ради. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Емітента, в тому числі: питання пов'язані зі скликанням та проведенням річних загальних зборів акціонерів Емітента, затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Емітента, прийняття рішення щодо вчинення правочину, розгляд звіту генерального директора Емітента, інше.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Протягом 2022 року відбулися зміни у фінансово господарській діяльності, Емітент отримав збиток Наглядова рада сприяє діям Генерального директора, погоджує та надає дозвіл на укладання значних правочинів.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено. Відповідно до внутрішніх документів Товариства Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Результати діяльності наглядової ради у 2021 році були затверджені на загальних зборах акціонерів, які відбулись 19.12.2022 дистанційно. Результати діяльності Наглядової ради за 2021 рік загальними зборами визнані задовільними. Результати діяльності у 2022 році оцінюватимуться у 2023 році.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	визначені у статуті. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/в	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	д/в	

Інформація про виконавчий орган**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор Федяєв Сергій Анатолійович. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізором.</p> <p>Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради</p>	<p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.</p> <p>Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Емітента, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.</p> <p>Функціональні обов'язки Генерального директора встановлені п. 11.6 Статуту Емітента.</p> <p>Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради</p>

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Засідань виконавчого органу протягом звітного періоду не проводилось. Генеральний директор здійснює управління Емітента шляхом видачі наказів, проведення нарад, самостійно та на підставі погоджених рішень Наглядовою радою здійснює управління поточною діяльністю Емітента
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Генерального директора у 2021 році Наглядовою радою Емітента визнана задовільною. За результатами роботи Емітента у 2022 році був отриманий збуток у розмірі 14,3 тис грн., робота Генерального директора у 2022 році буде оцінена Наглядовою радою у 2023 році .

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

д/в

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Емітент в своїй діяльності несе фінансові ризики:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Емітент може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Головною проблемою виникнення цих ризиків є залежність Емітента від загальних економічних проблем.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган			X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)	рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) не приймалось	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Ревізор не обраний	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	56.410256
2	Пилипенко Олександр Якимович	2071607633	18.863049
3	Тарута Катерина Сергіївна	3102804027	18.783542

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5031	299	Після проведення дематеріалізації випуску акцій Емітента не всі акціонери відкрили рахунки у цінних паперах в депозитарній установі, тому, належна таким акціонерів кількість акцій обмежена у праві щодо голосування на загальних зборах акціонерів Емітента.	06.10.2010
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Емітента є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор.

Посадові особи протягом 2022 року не звільнялися. У 2022 році відбулося обрання нового складу Наглядової ради Емітента. Виплата компенсації цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачена.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи. Рішення про обрання Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50% відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів). Якщо строк повноважень членів Наглядової ради закінчується, та загальні Збори акціонерів не прийняли рішення передбачені п. 9.2.14 та 9.2.15 Статуту Емітента, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Представник акціонера обраний до складу Наглядової ради може бути замінений у будь-який час. Також Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Генеральний директор призначається Наглядовою радою Емітента строком на 3 роки, якщо менший строк не встановлюється рішенням Наглядової ради. Припинення повноважень Генерального директора також здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента Загальні збори акціонерів можуть обрати Ревізора на строк визначений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не більший ніж 5 років. Ревізор у Емітента не обирався. Рішення про обрання Ревізора вважається прийнятим якщо за нього проголосувала проста більшість голосів акціонерів (більше 50% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Емітента. Ревізор виконує свої обов'язки до обрання нового Ревізора.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;
- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
 - (і) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;
 - (іі) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;
 - (ііі) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;
 - (іv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;
 - (v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;
 - (vі) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
 - (vіі) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;
- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;
- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);
- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення

розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:
 - (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
 - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
 - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
 - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;
- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);
- призначення корпоративного секретаря;
- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;
- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;
- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- визначення місцезнаходження Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.
- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
 - прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;
 - затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;
 - визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 - визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
 - створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
 - призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
 - обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
 - (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
 - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
 - (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;
 - попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
 - включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
 - прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).
- Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.
- Наглядова рада має право:
 - утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
 - за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;
 - залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
 - одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
 - вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
 - надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;
 - приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:

- члена Наглядової ради,
- Ревізора,
- Генерального директора.

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:

- члена Наглядової ради,
- Ревізора,
- Генерального директора.

Голова Ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
- запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
- організовує заочне голосування (опитування);
- на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
- підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
- забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
- виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Емітента строком на 3 роки. Основні завдання та обов'язки Генерального директора передбачені п. 11.5 Статуту Емітента.

Ревізор на загальних зборах акціонерів Емітента не обирався, але посада Ревізора передбачена Статутом Емітента. Повноваження та порядок обрання Ревізора встановлений у Розділі 12 Статуту Емітента

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

До приватних акціонерних товариств, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не застосовується вимоги - згідно абз. 5 част. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	Україна 04116 Шевченківський м. Київ СТАРОКИЇВСЬКА, буд.26	2838	56.410	2838	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
фізична особа			945	18.783	945	0
фізична особа			949	18.863	949	0
Усього			4732	94,057	4732	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.2010	06/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.	UA4000064539		Електронні іменні	30.00	5031	150930.00	100.0000000 00000
Опис	У звітному періоді торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акцій Емітентом не здійснювався, публічна пропозиція щодо акцій Емітента не здійснювалась.								

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Пояснення : На балансі підприємства на початок та кінець 2022 р. основних засобів на балансі немає. Станом на 31.12.2022 основні засоби зношені на 100,00%. Залишкова вартість основних засобів становить 0,00 тис. грн

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	21.1	35.4
Статутний капітал (тис.грн.)	150.9	150.9
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	150.9	150.9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи=Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(21,100 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(150.900 тис.грн.)	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	980.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1800.30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2780.30	X	X
Опис	Всього зобов'язань та забезпечень на кінець 2022 року 2780.30 тис грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 д/в Київ Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	+38 044 591-04-04
Факс	+38 044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 д/в Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 73
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030 д/в Київ вул. Івана Франка, 40-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+38 044 581-09-82
Факс	+38 044 581-09-82
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків власників емітента після дематеріалізації випуску цінних паперів

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23.12.2022	Річні загальні збори акціонерів	970.000	1057.900	91.6910860000 0	укладення договору про надання поворотної	23.12.2021	д/н	http://www.ukr.com.ua/osob/2022/1219/2/UEP_osob2_202212

						фінансової допомоги з Контрагентом на суму 970 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок)			19.pdf
Опис	<p>На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Емітента які відбулися дистанційно 19 грудня 2022 року (протокол річних загальних зборів акціонерів № 16/2022 та протокол про підсумки голосування від 23.12.2022), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Емітента, а саме:</p> <p>Схвалено вчинення Емітентом значного правочину, а саме: укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги з Контрагентом на суму 970 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).</p> <p>Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину - 970 тис. грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 057,9 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 91,69 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 4 732 штуки.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 838 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2 838 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 штук.</p> <p>Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.</p>								

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"УКРЕНЕРГОПРОМ"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання Приватне
акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Ремонт і технічне
обслуговування електричного устаткування (основний)

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон (044) 3915262

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	01	01
00299758		
80000		
111		
33.14		

**1. Баланс на "31" грудня 2022 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	0.3	0.6
Накопичена амортизація	1002	(0.3)	(0.6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	--	--
первісна вартість	1011	3.5	3.5
знос	1012	(3.5)	(3.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	--	--
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1252.0	1814.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.4	0.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	991.0	985.9
Витрати майбутніх періодів	1170	0.8	1.2
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	2244.2	2801.4
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	2244.2	2801.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150.9	150.9
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	69.3	69.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(184.8)	(199.1)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	35.4	21.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	0.3	0.3
розрахунками з бюджетом	1620	0.6	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.6	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	2207.9	2780.0
Усього за розділом III	1695	2208.8	2780.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2244.2	2801.4

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2022 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	50.0	8.3
Інші операційні доходи	2120	--	618.9
Інші доходи	2240	--	115.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50.0	742.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(64.3)	(683.0)
Інші витрати	2270	(--)	(56.3)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(64.3)	(739.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-14.3	3.3
Податок на прибуток	2300	(--)	(0.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-14.3	2.7

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Врублевська Світлана Федорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Емітента стверджує, що фінансова звітність, що входить до складу річного звіту Емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента на 31 грудня 2022 рік, та його фінансові результати і грошові потоки за 2022 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність Емітента за 2022 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт Генерального директора за 2022 рік затверджений рішенням наглядової ради Емітента 29.11.2023 (протокол №3/2023).

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.12.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.12.2022		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів